

*Budgetspecifikation:*

Kr.	B	TB	B+TB
Udgiftsbevilling .....	9.900.000	1.597.700	11.497.700
Indtægtsbevilling .....	300.000	879.000	1.179.000
<b>10. Almindelig virksomhed</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>9.700.000</b>	<b>1.797.700</b>	<b>11.497.700</b>
11. Lønninger .....	6.000.000	-667.800	5.332.200
14. Køb af varer og tjenesteydelser .....	3.000.000	533.800	3.533.800
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	500.000	756.700	1.256.700
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	200.000	-	200.000
75. Refusionsberettiget købsmoms .....	-	1.175.000	1.175.000
<b>Indtægt .....</b>	<b>300.000</b>	<b>879.000</b>	<b>1.179.000</b>
21. Salg af varer og tjenesteydelser .....	300.000	509.100	809.100
29. Diverse driftsindtægter .....	-	369.900	369.900
<b>81. Jobtræningsforløb (uden refusion)</b>			
<b>Udgift .....</b>	<b>200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-</b>
11. Lønninger .....	200.000	-200.000	-

**10. Almindelig virksomhed***Personaleoversigt*

Bevillingslønramme:	Bevilling 1994	Aktstykker	Over- flytning mellem bev.konti	Årsværk Tillægsbevilling		Ajourført bevilling
				Modsvaret arbejdsgi- verref.	Bev.mæssige ændringer i øvrigt	
37 .....	2,0					2,0
36 .....	1,0					1,0
35 .....	1,0					1,0
Øvrige .....	17,3				-2,8	14,5
I alt .....	21,3				-2,8	18,5

*Opsparingsoversigt:*

Formål	Første op- sparingsår	Primo- saldo	Indeværende års			
			overførsel	opsparing	forbrug	saldo ult.
Opsparing til lønreserve .....	1991	25.300	-	178.000	25.300	178.000
12. Køb af materiel .....	1987	122.600	-	57.400	-	180.000
I alt .....		147.900	-	235.400	25.300	358.000

**15.64.04. Center for Ligebehandling af Handicappede***TB-oversigt:*

Kr.	Lønsums- udgift	Udgift	Indtægt
<b>TB i alt .....</b>	<b>-222.200</b>	<b>55.400</b>	<b>-</b>
TB i alt (excl. købsmoms) .....	-222.200	55.400	-